

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG

Abril-2020

| | | |
|--|-----|-----------------------|
| Saldo anterior no Banco do Brasil S/A | R\$ | 80.336,86 |
| Repasse do Executivo referente mês 04/2020 | R\$ | 56.500,00 |
| Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 04/2020 | R\$ | 1.778,22 |
| Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 04/2020 | R\$ | 36,32 |
| Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 04/2020 | R\$ | 243,40 |
| Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 04/2020 | R\$ | 102,88 |
| Total das Receitas | | R\$ 138.997,68 |

DESPESAS:

| | | |
|---|-----|----------------------|
| Pagamento remuneração servidores - mês 04/2020 | R\$ | 9.869,68 |
| Pagamento subsídios aos vereadores - mês 04/2020 | R\$ | 10.773,40 |
| Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 03/2020 | R\$ | 6.113,27 |
| Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 04/2020 | R\$ | 6.113,26 |
| ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 04/2020 | R\$ | 2.421,45 |
| Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem para veículo do Legislativo - mês 04/2020) | R\$ | 283,57 |
| Heliodora Online (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) 04/2020 | R\$ | 104,90 |
| CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 03/2020) | R\$ | 108,26 |
| TELEMAR Norte-Leste S/A (conta ref. 03/2020) | R\$ | 196,16 |
| Débito em conta corrente ref. TED Banco do Brasil S/A para Sicoob (SE 037-P001 - LFLC) | R\$ | 10,45 |
| Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 04/2020 | R\$ | 230,00 |
| Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - NFPS 04/2020 | R\$ | 36,32 |
| Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - FOPAGs 04/2020 | R\$ | 243,40 |
| Total Geral das Despesas | | R\$ 36.504,12 |

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.04.2020 R\$ 102.493,56 (Cento e dois mil e quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos).

(Publicado nos locais de costume em 15 de Maio de 2020).

Presidente da Câmara

1º Secretário

Técnica Contábil

O (a) Vereador (a) que desejar examinar a pasta da Prestação de Contas mensal deverá procurar o Setor Contábil do Legislativo em horário de expediente.